

AMESC – Associação Médica Espírita Cristã
Demonstrações dos Fluxos de Caixas
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em reais, exceto centavos).

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	116.629.985,85	24.982.833,58
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	25.138.246,39	2.602.200,68
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	48,79	6,01
(+) Outros Recebimentos Operacionais	320.873.816,61	62.401.962,78
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	107.941.360,20	23.341.535,04
(-) Pagamento de Comissões	1.794.424,02	443.363,16
(-) Pagamento de Pessoal	2.294.163,92	656.164,79
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	3.177.727,83	747.448,24
(-) Pagamento de Tributos	1.110.259,18	255.995,57
(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	-	-
(-) Pagamento de Aluguel	19.535,00	4.565,00
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	13.756,59	1.785,72
(-) Aplicações Financeiras	25.263.201,91	3.056.024,69
(-) Outros Pagamentos Operacionais	318.131.873,93	60.988.329,46
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.895.795,06	501.791,38
	-	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar	-	-
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros	-	2.139,00
(+) Recebimento de Venda de Investimentos	-	-
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento	0,03	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar	135.581,85	-
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	639.066,84	-
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível	-	-
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas	-	-
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	774.648,66	2.139,00
	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	-	-
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos	7.499.999,00	-
(+) Títulos Descontados	-	-
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento	-	-
(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	1.311.133,27	522,51
(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing	7.011.115,39	1.340.815,69
(-) Pagamento de Participação nos Resultados	-	-
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento	365.734,94	99.113,10
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	1.187.984,60	1.440.451,30
	-	-
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	933.161,80	940.798,92
CAIXA – Saldo Inicial	3.515.627,76	4.456.426,68
CAIXA - Saldo Final	4.448.789,56	3.515.627,76
	-	-
Ativos Livres no Início do Período (*)	15.051.600,90	7.829.343,42
Ativos Livres no Final do Período (*)	22.546.553,42	15.061.600,90
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações Financeiras – RECURSOS LIVRES	7.494.952,52	7.232.257,48

**** As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras**

Ricardo Vieira
Contador
CRCRJ Nº 074407/O-9
CPF-MF Nº 001.452.047-82

Sandra Maria Gomes de Oliveira Jardim de Souza
Diretora Presidente
RG Nº 09285987-5
CPF-MF Nº 025.805.347-09